

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 18.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังต่อไปนี้

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,536,266 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 254,299,746 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 254,299,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 76,289,923 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 330,589,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 76,289,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	76,289,923	1.00	76,289,923
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 76,289,923 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 76,289,923 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	76,289,923	5 : 1.5	0.58	20-24 เมษายน 2563	หมายเหตุข้อ 1 และข้อ 2

หมายเหตุ:

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,289,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.58 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดให้วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท ในวันที่ 20-24 เมษายน 2563 รวม 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการ จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้น

รายได้จากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปิดเศษของหุ้นทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Lancaster 4-5 ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ เลขที่ 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ - จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มกราคม 2563

4. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 นายประชา เหวระกุลและนายแดน เหวระกุล("กลุ่มเหวระกุล") ซึ่งจะจองซื้อเกินสิทธิ และอาจก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 จะต้องได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ให้กับกลุ่มเหวระกุล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- 4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้

ธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันคือการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) โดยในปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการให้บริการจำนวนมาก และโครงการที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มอีกในปี 2563 มูลค่ารวมประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการประเภทระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Broadcasting) จำนวน 2 โครงการ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัล รวมไปถึงการทดสอบระบบและแก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการประเภทระบบโทรคมนาคม (Telecommunication) จำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการประเภทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งหากบริษัทสามารถเข้าถึงทุนได้ทั้งหมดจะทำให้บริษัทสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการข้างต้นทั้ง 5 โครงการ มีมูลค่าต้นทุนโครงการประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินทุนหลักจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าต้นทุนโครงการ และอีกร้อยละ 30 จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และ/หรือ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่กิจการมีอยู่แล้ว ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของ Backlog ส่งผลให้บริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อนำมาบริหารจัดการโครงการทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นโอกาสที่จะกลับมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวและยังเป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้จากข้อมูลที่ปรากฏตามงบการเงินปี 2561 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีภาระหนี้สินค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 2.00 เท่า และ 1.91 เท่าในปี 2561 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.79 เท่า

สรุปฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2561		ม.ค. – ก.ย. 2562	
	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์	1,201.93	100.0	1,104.73	100.00
หนี้สิน		0		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	911.51	75.84	828.00	74.95
	290.43	24.16	276.73	25.05
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,201.93	100.00	1,104.73	100.00
Interest Bearing Debt	580.11	48.26	528.24	47.82
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.00		1.91	

ทั้งนี้ หากภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการนำไปใช้ในการขยายฐานลูกค้า และโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งจะส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกันด้วย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งจะเพิ่มรายได้จากการขายและบริการโดยตรงให้แก่บริษัท โดยเงินจากการเพิ่มทุนจะใช้ในการสนับสนุนโครงการที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าวในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่อง อีกทั้งช่วยในเรื่องการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งมอบงานตรงความต้องการของลูกค้าและมีผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องในการให้บริการและชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะลดความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 7.3 บริษัทจะมีรายได้มากขึ้นจากโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ โดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับโครงการทั้งหมดของบริษัท ทำให้บริษัทบริหารจัดการได้ดีขึ้น แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น และได้กลับมาสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อลูกค้าซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยาวในการรับงานอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น นอกจากนี้ หากกิจการสามารถชนะการประมูลหรือได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าตามแผนงานที่กิจการได้วางไว้ ก็จะส่งผลต่อเนื่องให้กิจการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

เอกสารแนบ 2

ขึ้น รวมถึงจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียด เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2562 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้น	19 ธ.ค. 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	13 ม.ค. 2563
3.	กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	10 มี.ค. 2563
4.	วันนำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	3 เมษายน 2563
6.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	20-24 เมษายน 2563
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ปิดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระหุ้นเพิ่มทุนแล้ว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแดน เหตระกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร